

Tableau 2
Autorisations budgétaires

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Autorisations budgétaires en AE et CP, prévisions de recettes et solde budgétaire *

Dépenses									Recettes				
	Montants								Montants				
	Réalisé 2018	AE BI 2019	AE BR1 2019	Ecart BR1 2019/ BI 2019	Réalisé 2018	CP BI 2019	CP BR1 2019	Ecart BR1 2019/ BI 2019	Ecart BR1 2019/ BI 2019	BR1 2019	BI 2019	Réalisé 2018	
Personnel	62 533	127 365	127 365	-	62 533	127 365	127 365	-	-	3 374 550	3 374 550	3 525 127	Recettes globalisées
<i>dont contributions employeur au CAS Pension</i>													Subvention pour charges de service public
													Autres financements de l'Etat
													Fiscalité affectée
Fonctionnement et intervention	3 413 072	3 508 733	3 508 733	-	3 320 790	3 508 733	3 508 733	-	-	634 550	634 550	848 224	Autres financements publics
										2 740 000	2 740 000	2 676 903	Recettes propres
Investissement	602	1 800	1 800	-	602	1 800	1 800	-	-	219 000	219 000		Recettes fléchées **
													Financements de l'Etat fléchés
										219 000	219 000		Autres financements publics fléchés
													Recettes propres fléchées
le cas échéant, sur autorisation du contrôleur budgétaire, une ou plusieurs enveloppes* destinées à des contrats de recherche : personnel fonctionnement investissement													
TOTAL DES DÉPENSES	3 476 206	3 637 898	3 637 898	-	3 383 925	3 637 898	3 637 898	-	-	3 593 550	3 593 550	3 525 127	TOTAL DES RECETTES
Solde budgétaire (Bénéfice)					141 202					44 348	44 348		Solde budgétaire (Perte)

* Chaque enveloppe peut être détaillée en fonction des besoins des organismes.

** Montant issu du tableau "Opérations sur recettes fléchées" (tableau 8)

Tableau 6
Situation patrimoniale

POUR VOTE DE L'ORGANE DÉLIBÉRANT

Compte de résultat prévisionnel

CHARGES	Réalisé 2018	BI 2019	BR1 2019	Ecart BR1 2019/ BI 2019	PRODUITS	Réalisé 2018	BI 2019	BR1 2019	Ecart BR1 2019/ BI 2019
Personnel	62 533	127 365	127 365	-	Subventions de l'Etat			-	
<i>dont charges de pensions civiles*</i>					Fiscalité affectée			-	
Fonctionnement autre que les charges de personnel et intervention	3 486 972	3 508 733	3 508 733	-	Autres subventions	3 080 944			
TOTAL DES CHARGES (1)	3 549 505	3 636 098	3 636 098	-	Autres produits	365 652	3 591 750	3 591 750	-
<i>Résultat prévisionnel : bénéfice (3) = (2) - (1)</i>	- 102 909			-	TOTAL DES PRODUITS (2)	3 446 596	3 591 750	3 591 750	-
TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)	3 446 596	3 636 098	3 636 098	-	<i>Résultat prévisionnel : perte (4) = (1) - (2)</i>		44 348	44 348	-
					TOTAL EQUILIBRE du compte de résultat prévisionnel (1) + (3) = (2) + (4)		3 636 098	3 636 098	-

* Il s'agit des sous catégories de comptes présentant les contributions employeur au CAS Pensions.

	Réalisé 2018	BI 2019	BR1 2019	Ecart BR1 2019/ BI 2019
Résultat prévisionnel de l'exercice (bénéfice (3) ou perte (-4))	- 102 909	- 44 348	- 44 348	-
+ dotations aux amortissements, dépréciations et provisions	699			
- reprises sur amortissements, dépréciations et provisions			-	
+ valeur nette comptable des éléments d'actifs cédés				
- produits de cession d'éléments d'actifs				
- quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice				
= CAF ou IAF*	- 102 210	- 44 348	- 44 348	-

* capacité d'autofinancement ou insuffisance d'autofinancement

État prévisionnel de l'évolution de la situation patrimoniale en droits constatés

EMPLOIS	Réalisé 2018	BI 2019	BR1 2019	Ecart BR1 2019/ BI 2019	RESSOURCES	Réalisé 2018	BI 2019	BR1 2019	Ecart BR1 2019/ BI 2019
Insuffisance d'autofinancement*	102 210	44 348	44 348	-	Capacité d'autofinancement*				
Investissements	602	1 800	1 800	-	Subventions de l'Etat			-	
Remboursement des dettes financières				-	Financement par des tiers autres que l'Etat		1 800	1 800	-
TOTAL DES EMPLOIS (5)	102 811,5	46 148	46 148	-	Autres ressources				
APPORT au FONDS DE ROULEMENT (7) = (6)-(-5)				-	Augmentation des dettes financières				
					TOTAL DES RESSOURCES (6)	-	1 800	1 800	-
					PRELEVEMENT sur FONDS DE ROULEMENT (8) = (6)-(-5)	102 812	44 348	44 348	-